

债券代码：185136.SH

债券简称：21 浦土 03

上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司 债券（第三期）2024 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.07%
- 调整后适用的票面利率：1.75%
- 调整后的起息日：2024 年 12 月 22 日

根据《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 132 个基点，即 2024 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日，本期债券的票面利率为 1.75%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）

2、债券简称：21 浦土 03

3、债券代码：185136.SH

4、发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司

5、发行总额：人民币 6.00 亿元

6、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：债券存续内前3年票面利率为3.07%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年12月22日至2026年12月21日，本期债券付息日为每年12月22日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年12月22日至2024年12月21日）票面利率为3.07%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为1.75%，并在存续期的第4年至第5年（2024年12月22日至2026年12月21日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书约定；本次下调后票面利率具有公允性和合理性；受托管理人对前述事项核查无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上海浦东土地控股(集团)有限公司

地址：上海市浦东新区花木路409号

联系人：董佳仪

联系电话：021-68540077

2、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号45楼

联系人：王宏志

联系电话：021-33389888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

本页以下无正文。

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）2024年票面利率调整公告》之盖章页）



上海浦东土地控股（集团）有限公司
2024年11月20日